

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011 и 112/2015) и 335. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС„ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други закон и 5/2015), Надзорни одбор АДПП ЗЛАТИЦА ЛАЗАРЕВО из Лазарева МБ: 08035466, шифра делатности: 0111, издаје следеће:

**Обавештење акционарима
у вези одржавања редовне Скупштине
сазване за 02.06.2017. године, са почетком у 11,00 часова**

На основу члана 23. Статута АДПП ЗЛАТИЦА ЛАЗАРЕВО, Надзорни одбор друштва је на седници одржаној дана 28.априла 2017. године усвојио:

**ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ СКУПШТИНЕ**

САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Сазива се редовна седница Скупштине акционара АДПП ЗЛАТИЦА ЛАЗАРЕВО за 02.06.2017 године са почетком у 11,00 часова, на адреси у Лазареву, ул. Главна бб.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Јавни позив акционарима за учешће на Скупштини упућује се дана 28.04.2017. године. Јавни позив се објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, Београдске берзе а.д. Београд и доставља Комисији за хартије од вредности.

ДНЕВНИ РЕД

1.Избор председника скупштине (председник непосредно на скупштини именује записничара и 2 оверивача записника, утврђује списак присутних акционара и њихових пуномоћника, утврђује укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника)

2.Усвајање записника са претходне седнице скупштине

3.Разматрање и усвајање извештаја о пословању за 2016. годину и доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2016. годину са извештајем ревизора,

4.Доношење одлуке о разрешењу једног члана Надзорног одбора друштва,

5.Доношење одлуке о именовању једног члана Надзорног одбора друштва,

По наведеним тачкама гласају присутни акционари који поседују акције са правом гласа. Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Комплетан материјал за седницу Скупштине доступан је акционарима на интернет страници Друштва.

ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:

- право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на поношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са законом, статутом Друштва и пословником о раду скупштине.

ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је **23.05.2017.** године. Само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

На дан упућивања позива 28.04.2017. године има укупно емитовано 114.582 обичних акција са правом гласа, ЦФИ код ЕСВУФР и ИСИН број РСЗЛТЛЕ69122, од којих свака акција има један глас.

Све одлуке предложене дневним редом се доносе обичном већином гласова. Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини износи 114.582 обичних акција. Акционари који поседује најмање 0,1% од укупног броја акција одговарајуће класе (114 ком.), имају право на лично учешће у раду скупштине, а дужни су да своје учешће пријаве најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице.

Сви акционари могу да гласају у одсуству. За пуноважност таквог гласања неопходно је да гласови буду достављени Друштву најкасније дан пре дана одржавања Скупштине и да је акционар – физичко лице, истовремено доставио и копију своје личне карте или пасоша на основу којих се може утврдити његов идентитет. Ако се ради о акционару – правном лицу, гласачки листић мора бити потписан од стране законског заступника и оверен печатом правног лица. Статутом Друштва искључена је обавеза овере потписа акционара који гласа у одсуству у складу са законом којим се регулише овера потписа (Образац – Гласачки листић за гласање акционара у одсуству). Гласачки листић се доставља поштом на адресу седишта Друштва: Лазарево, Главна бб, или непосредно предаје у седишту Друштва.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине, као и акционар који га је овластио. Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање. Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

-име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;

- име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке;
- број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Пуномоћник може бити свако пословно способно лице, изузев лица за које Закон о привредним друштвима и Статут Друштва прописују да не може бити пуномоћник акционара (контролни акционар Друштва или лице које је под контролом контролног

акционара; директор или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара; запослени у Друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара; лице које се у складу са Законом сматра повезаним лицем са физичким лицем напред наведеним; ревизор Друштва или запослени у лицу које обавља ревизију Друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара).

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе обавести пуномоћника и Друштво, сходном применом одредаба о давању пуномоћја, у складу са Законом и Статутом. Сматра се и да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине.

Акционар или пуномоћник су дужни да пуномоћје доставе друштву поштом на адресу седишта Друштва: АДПП ЗЛАТИЦА ЛАЗАРЕВО, Главна бб, 23241 Лазарево, или непосредно предаје у седишту Друштва, најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице.

Надзорни одбор предложио је за пуномоћника за скупштину: ВУЈИЧИЋ ЗОРАНА, са пребивалиштем у Суботици, Браће Мајер 3/Б/9, ЈМБГ 0606954301619

Предложени пуномоћник није у сукобу са одредбама чл. 345 Закона о привредним друштвима.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Надзорном одбору писаним путем, најкасније двадесет дана пре дана одржавања седнице скупштине упутити предлог додатних тачака за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима предлажу да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу, уз навођење одговарајућих података о подносиоцима захтева.

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Члан Надзорног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице, а има право и да одговор ускрати, све у складу са Законом.

Лазарево, дана 28.04.2017.године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Цветић Драган

